



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเตือ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๐๕๓๗)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลบ้านเตือ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายประเทือง ธรรมโชติ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	6,400.00	-	35,886.00	41,686.00	600.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	7,392,000.00	7,392,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (285-6-00391-5)	1101030101.001	-	-	15,696,703.00	15,696,703.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (662-0-54227-1)	1101030101.001	-	-	72,961.68	72,961.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (712-5-00025-8)	1101030101.001	-	-	20,529,492.73	20,529,492.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-6-44094-6)	1101030101.001	-	-	4,957,991.20	4,957,991.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (662-0-54196-8)	1101030102.001	-	-	73,650.00	72,961.68	688.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7122651949)	1101030102.001	20,546,267.81	-	18,271,233.80	20,529,492.73	18,288,008.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7122718200)	1101030102.001	166,287.89	-	-	-	166,287.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-6-61050-3)	1101030102.001	15,371,070.97	-	9,927,089.40	8,932,211.20	16,365,949.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300013421734)	1101030199.001	58,327.83	-	-	-	58,327.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7124100542)	1101030199.001	38,405.20	-	-	-	38,405.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,200.00	-	58,400.00	5,400.00	54,200.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	96,341.99	-	-	96,341.99	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	65,146.69	-	-	65,146.69	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	1,009.00	-	-	-	1,009.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	65.08	-	-	-	65.08
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	8,908,650.00	8,835,000.00	73,650.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	9,283.00	-	-	-	9,283.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,726.50	-	-	-	5,726.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	88.95	-	-	-	88.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013421734)	1104010101.001	24,759,832.18	-	-	-	24,759,832.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (6606557690)	1104010101.001	22,200,277.88	-	35,323.57	-	22,235,601.45	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7124100542)	1104010101.001	29,625,297.60	-	-	-	29,625,297.60	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	60,500.00	-	-	-	60,500.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	557,852.50	-	54,230.00	188,951.00	423,131.50	-
พักค้างรับ	1106010199.002	-	-	1,357,103.00	1,357,103.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	9,702,863.99	-	406,234.17	-	10,109,098.16	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,800,674.60	-	-	-	6,800,674.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,321,507.29	-	-	-	2,321,507.29
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,774,400.00	-	-	-	3,774,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,908,085.14	-	-	-	1,908,085.14
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	364,000.00	-	-	-	364,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	47,153.65	-	-	-	47,153.65
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,485,816.00	-	-	-	12,485,816.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,911,577.33	-	-	-	7,911,577.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,095,700.00	-	-	-	1,095,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	567,808.08	-	-	-	567,808.08
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,214,800.00	-	-	-	5,214,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,349,468.21	-	-	-	3,349,468.21
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	425,000.00	-	-	-	425,000.00	-
พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	58,500.00	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	99,965.75	-	-	-	99,965.75
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	122,999.00	-	-	-	122,999.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	128,000.00	-	-	-	128,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	127,996.00	-	-	-	127,996.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	4,309.59	-	-	-	4,309.59
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	30,500.00	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,998.00	-	-	-	19,998.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	302,000.00	-	-	-	302,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	220,851.60	-	-	-	220,851.60
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	776,000.00	-	-	-	776,000.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	38,600.00	3,300.00	35,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	604,177.26	-	-	-	604,177.26
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	86,480.00	-	-	-	86,480.00	-
พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	9,920.00	-	9,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	54,182.56	-	-	-	54,182.56
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	62,328.76	-	-	-	62,328.76
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมตึกภัตตาคาร	1206150103.001	-	38,841.87	-	-	-	38,841.87
ตึกภัตตาคาร	1206160101.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตึกภัตตาคาร	1206160103.001	-	63,994.00	-	-	-	63,994.00
ถนน	1208010101.001	62,371,700.00	-	-	-	62,371,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,637,765.32	-	-	-	21,637,765.32
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,722,000.00	-	73,650.00	-	11,795,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,318,717.25	-	-	-	3,318,717.25
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	12,126,774.00	-	12,126,774.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	18,000.00	15,280,478.47	15,337,512.28	-	75,033.79
เจ้าหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	408,234.17	408,234.17	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,151.86	25,113.75	34,810.13	-	22,848.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	4,500.00	4,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	68,269.66	125,939.76	106,320.52	-	48,650.42
ใบสำคัญทางขายอื่น	2102040110.001	-	-	12,098,639.42	12,098,639.42	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	-	-	73,650.00	-	73,650.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	39,196.00	58,794.00	-	19,598.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,566,986.00	1,566,986.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำเช่าอาคาร	2111020199.999	-	4,560.00	-	-	-	4,560.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	49.06	-	-	-	49.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันคุณภาพ	2111020199.999	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,039,090.00	374,784.00	-	-	664,306.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	43,965.00	-	-	-	43,965.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	153,012,693.91	-	52,969.57	-	153,065,663.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	32,529,961.55	-	-	-	32,529,961.55
รายได้จากการพาณิชย์	4401020101.001	-	-	-	360.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	-	-	-	174.60	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	702.00	-	702.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	1,680.00	-	1,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	2,820.00	-	2,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	7,020.00	-	7,020.00

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	2,600.00	-	2,600.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	2,750.00	-	2,750.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	3,672.00	-	3,672.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	516.00	-	516.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	110.00	-	110.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	420.00	-	420.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401080102.001	-	-	-	11,800.00	-	11,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	161,488.88	-	161,488.88	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	5,800.00	-	5,800.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	1,393,051.98	-	1,393,051.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	28,372.20	-	28,372.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010108.001	-	-	-	2,988,689.80	-	2,988,689.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	29,957.61	-	29,957.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	27,780.83	-	27,780.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	518,511.00	-	518,511.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	18,102,165.00	-	18,102,165.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	8,908,650.00	-	8,908,650.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	2,652,350.00	-	2,652,350.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	128,700.00	-	128,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	712,080.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	955,140.00	-	955,140.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020108.001	-	-	39,196.00	-	39,196.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	105,000.00	-	105,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	51,000.00	-	51,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	944,679.00	-	944,679.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	40,700.00	-	40,700.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	17,250.00	-	17,250.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	25,980.00	-	25,980.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	12,800.00	-	12,800.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	6,616.00	-	6,616.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	461,281.00	-	461,281.00	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	-	-	28,723.00	-	28,723.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	321.00	-	321.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	179,329.04	-	179,329.04	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	116,716.82	-	116,716.82	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,387,400.00	-	1,387,400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	72,147.24	-	72,147.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	214.00	-	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	24,351.74	-	24,351.74	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	690.00	-	690.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	95,350.00	-	95,350.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,558,704.40	70,000.00	1,488,704.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	7,447,300.00	-	7,447,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	998,378.00	-	998,378.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	2,293,611.93	-	2,293,611.93	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
รวม		229,224,641.58	229,224,641.58	150,630,061.97	150,630,061.97	261,086,089.08	261,086,089.08